



**Comune di Millesimo - 2019**  
**Provincia di Savona**  
**Piano delle Performance suddivisi per Missioni e Programmi**

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 01 - Organi istituzionali

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP001 - Spesa del Programma 0101 per abitante [I020 - Spesa del Programma 0101/I001 - Popolazione residente]	0	17,61	15,94	1,67	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0101	0	52.293,73	58.460,92	0	0

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 02 - Segreteria generale

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP002 - Spesa del Programma 0102 per abitante [I021 - Spesa del Programma 0102/I001 - Popolazione residente]	0	24,74	0	24,74	??	24,77	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0102	0	0	82.120,64	82.120,64	82.120,64

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante [I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente]	0	56,92	0	56,92	??	58,55	0
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario [I075 - Gradimento del servizio economico finanziario]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0103	0	0	188.982,23	194.079,56	194.079,56
Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscossione della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP005 - Spesa del Programma 0104 per abitante [I023 - Spesa del Programma 0104/I001 - Popolazione residente]	0	25,26	0	25,26	??	26,83	0
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie [(I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100]	0	0	0	0	:)	0	0
KP007 - Gradimento del servizio tributi [I078 - Gradimento del servizio tributi]	0	0	0	0	:)	0	0
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU [(I136 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Spesa del Programma 0104	0	0	83.862,47	88.956,02	88.956,02
Importo accertato entrate proprie	0	0	0	0	0
Importo riscosso entrate proprie	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	0	0	0	0
Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	0	0	0	0

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP008 - Spesa del Programma 0105 per abitante [I024 - Spesa del Programma 0105/I001 - Popolazione residente]	0	30,21	0	30,21	??	31,03	0
KP009 - Tasso di copertura spese di gestione patrimonio comunale [(I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/ I024 - Spesa del Programma 0105)*100]	0	0	0	0	:)	0	0
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio [I080 - Gradimento del servizio patrimonio]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0105	0	0	100.312,03	102.862,66	102.862,66
Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio patrimonio	0	0	0	0	0

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 06 - Ufficio tecnico

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP011 - Spesa del Programma 0106 per abitante [I025 - Spesa del programma 0106/I001 - Popolazione residente]	0	29,81	0	29,81	??	34,99	0
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie [I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite]	0	0	0	0	:)	0	0
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata [I083 - Gradimento del servizio edilizia privata]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del programma 0106	0	0	98.952,82	115.977,68	115.977,68
Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	0	0	0	0
N. pratiche totali di edilizia gestite	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP014 - Spesa del Programma 0107 per abitante [I026 - Spesa del programma 0107/I001 - Popolazione residente]	0	35,54	0	35,54	??	36,11	0
KP015 - Spesa media per atto demografico [I026 - Spesa del programma 0107/I084 - N. atti demografici prodotti]	0	0	0	0	:)	0	0
KP016 - Gradimento del servizio demografico [I085 - Gradimento del servizio demografico]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del programma 0107	0	0	117.980,51	119.688,69	119.688,69
N. atti demografici prodotti	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio demografico	0	0	0	0	0

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 08 - Statistica e sistemi informativi

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP017 - Spesa del Programma 0108 per abitante [I027 - Spesa del Programma 0108/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0
KP018 - Spesa media per postazione hardware [I027 - Spesa del Programma 0108/I086 - N. postazioni hardware]	0	0	0	0	:)	0	0
KP019 - Gradimento del servizio informatico [I087 - Gradimento del servizio informatico]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0108	0	0	0	0	0
N. postazioni hardware	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 10 - Risorse umane

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP020 - Spesa del Programma 0110 per abitante [I028 - Spesa del Programma 0110/I001 - Popolazione residente]	0	1,64	0	1,64	??	1,64	0
KP021 - Spesa media per cedolino personale [I028 - Spesa del Programma 0110/I088 - n. cedolini complessivi emessi]	0	0	0	0	:)	0	0
KP022 - Gradimento del servizio personale [I089 - Gradimento del servizio personale]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0110	0	0	5.450	5.450	5.450
n. cedolini complessivi emessi	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 11 - Altri servizi generali

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP023 - Spesa del Programma 0111 per abitante [I029 - Spesa del Programma 0111/I001 - Popolazione residente]	0	124,80	0	124,80	??	126,89	0
KP024 - Spesa complessiva del contenzioso [I090 - Spesa totale contenzioso]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0111	0	0	414.339,59	420.637,11	420.637,11
Spesa totale contenzioso	0	0	0	0	0

**Missione:** 03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma:** 01 - Polizia locale e amministrativa

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP027 - Spesa del Programma 0301 per abitante [I032 - Spesa del Programma 0301/I001 - Popolazione residente]	0	33,61	32,69	0,92	:)	0	0
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse [I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse]	0	0	0	0	:)	0	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP029 - Grado di presidio del territorio [(I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100]	0	0	0	0	:)	0	0
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale [I094 - Gradimento del servizio polizia locale]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0301	0	107.245,05	111.587,34	0	0
N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	0	0	0	0
Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	0	0	0	0
Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0

**Missione:** 03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma:** 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP031 - Spesa del Programma 0302 per abitante [I033 - Spesa del Programma 0302/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0
KP032 - Indagini di Polizia Giudiziaria [I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0302	0	0	0	0	0
N. indagini di Polizia Giudiziaria	0	0	0	0	0



**Missione:** 04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma:** 01 - Istruzione prescolastica - (4 - Ufficio Tecnico - Vincolo Ambientale - Idrogeologico)

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante [I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente]	0	10,57	10,29	0,28	:)	0	0
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica [I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia]	0	0	0	0	:)	0	0
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia [I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0401	0	33.747,36	35.100	0	0
N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0

**Missione:** 04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma:** 02 - Altri ordini di istruzione - (4 - Ufficio Tecnico - Vincolo Ambientale - Idrogeologico)

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante [I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente]	0	23,13	0	23,13	??	23,17	0
KP037 - Spesa media per alunno [I035 - Spesa del Programma 0402/( I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)]	0	0	0	0	:)	0	0
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado [I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0402	0	0	76.800	76.800	76.800
N. alunni scuole primarie	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	0	0	0	0

**Missione:** 04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma:** 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP040 - Spesa del Programma 0406 per abitante [I037 - Spesa del Programma 0406/I001 - Popolazione residente]	0	35,99	0	35,99	??	36,05	0
KP041 - Spesa media per pasto [I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/( I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente)]	0	0	0	0	:)	0	0
KP042 - Spesa media per alunno trasportato [I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico]	0	0	0	0	:)	0	0
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica [I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica]	0	90	95	5	:)	90	90

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0406	0	0	119.500	119.500	119.500
Spesa impegnata servizio refezione scolastica	0	0	0	0	0
N. pasti alunni	0	15.173	15.000	15.000	15.000
N. pasti corpo docente	0	0	0	0	0
Spesa impegnata servizio trasporto scolastico	0	0	0	0	0
N. utenti trasporto scolastico	0	108	200	200	200
Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	95	90	90	90

**Missione:** 04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma:** 07 - Diritto allo studio

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP044 - Spesa del Programma 0407 per abitante [I038 - Spesa del Programma 0407/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0407	0	0	0	0	0

**Missione:** 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma:** 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP045 - Spesa del Programma 0501 per abitante [I039 - Spesa del Programma 0501/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0501	0	0	0	0	0

**Missione:** 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma:** 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP046 - Spesa del Programma 0502 per abitante [I040 - Spesa del Programma 0502/I001 - Popolazione residente]	0	4,68	0	4,68	??	4,69	0
KP047 - Gradimento del servizio cultura e biblioteca [I107 - Gradimento del servizio cultura e biblioteca]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0502	0	0	15.550	15.550	15.550
Gradimento del servizio cultura e biblioteca	0	0	0	0	0

**Missione:** 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Programma:** 01 - Sport e tempo libero - (4 - Ufficio Tecnico - Vincolo Ambientale - Idrogeologico)

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP048 - Spesa del Programma 0601 per abitante [I041 - Spesa del Programma 0601/I001 - Popolazione residente]	0	20,93	20,33	0,60	:)	0	0
KP049 - Gradimento del servizio sport [I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0601	0	66.707,66	69.500	0	0
Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0

**Missione:** 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Programma:** 02 - Giovani

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP050 - Spesa del Programma 0602 per abitante [I042 - Spesa del Programma 0602/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0
KP051 - Gradimento del servizio giovani [I109 - Gradimento del servizio giovani]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0602	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio giovani	0	0	0	0	0

**Missione:** 07 - Turismo

**Programma:** 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP052 - Spesa del Programma 0701 per abitante [I043 - Spesa del Programma 0701/I001 - Popolazione residente]	0	27,18	26,84	0,34	:)	0	0
KP053 - Gradimento del servizio turismo [I110 - Gradimento del servizio turismo]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0701	0	88.071,05	90.239,90	0	0
Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0

**Missione:** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma:** 01 - Urbanistica e assetto del territorio

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP054 - Spesa del Programma 0801 per abitante [I044 - Spesa del Programma 0801/I001 - Popolazione residente]	0	62,92	44,56	18,36	??	0	0
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica [I111 - Gradimento del servizio urbanistica]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0801	0	146.202,24	208.894	0	0
Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0

**Missione:** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma:** 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP056 - Spesa del Programma 0802 per abitante [I045 - Spesa del Programma 0802/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0
KP057 - Spesa media per alloggio ERP [I045 - Spesa del Programma 0802/ I112 - N. alloggi ERP]	0	0	0	0	:)	0	0
KP058 - Gradimento del servizio ERP [I113 - Gradimento del servizio ERP]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0802	0	0	0	0	0
N. alloggi ERP	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0

**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma:** 01 - Difesa del suolo

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP059 - Spesa del Programma 0901 per abitante [I046 - Spesa del Programma 0901/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0901	0	0	0	0	0

**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma:** 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante [I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico [I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico]	0	0	0	0	:)	0	0
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano [I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0902	0	0	0	0	0
Mq. verde pubblico	0	0	0	0	0
Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0

**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma:** 03 - Rifiuti

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP063 - Spesa del Programma 0903 per abitante [I048 - Spesa del Programma 0903/I001 - Popolazione residente]	0	165,99	0	165,99	??	166,24	0
KP064 - % Raccolta differenziata [(I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0903	0	0	551.097,44	551.097,44	551.097,44
Ql. raccolta differenziata	0	0	0	0	0
Ql. totali rifiuti	0	0	0	0	0

**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma:** 04 - Servizio idrico integrato

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP066 - Spesa del Programma 0904 per abitante [I049 - Spesa del Programma 0904/I001 - Popolazione residente]	0	70,37	0	70,37	??	70,48	0



Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0904	0	0	233.636,29	233.636,29	233.636,29

**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma:** 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP067 - Spesa del Programma 0905 per abitante [I050 - Spesa del Programma 0905/ I001 - Popolazione residente]	0	7,20	0	7,20	??	4,19	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 0905	0	0	23.900	13.900	13.900

**Missione:** 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

**Programma:** 02 - Trasporto pubblico locale

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP070 - Spesa del Programma 1002 per abitante [I053 - Spesa del Programma 1002/I001 - Popolazione residente]	0	10,83	0	10,83	??	10,84	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 1002	0	0	35.940,85	35.940,85	35.940,85

**Missione:** 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

**Programma:** 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - (6 - Polizia Municipale Associata)

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP072 - Spesa del Programma 1005 per abitante [I055 - Spesa del Programma 1005/I001 - Popolazione residente]	0	56,99	0	56,99	??	57,07	0
KP073 - Spesa media al Km per la gestione delle strade [( I120 - Spesa impegnata per viabilità+ I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica)/ I003 - Km. strade comunali]	0	0	0	0	:)	0	0
KP074 - Spesa media per punto luce [I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce]	0	0	0	0	:)	0	0
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica [I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica]	0	0	0	0	:)	0	0
KP2001 - Efficacia interventi manutentivi strade con personale interno [(I2005 - N. interventi manutentivi su strade svolti con personale interno/I2006 - N. interventi manutentivi strade complessivi effettuati)*100]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Km. strade comunali	0	0	0	0	0
N. punti luce	0	0	0	0	0
Spesa del Programma 1005	0	0	189.200	189.200	189.200
Spesa impegnata per viabilità	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
N. interventi manutentivi su strade svolti con personale interno	0	0	0	0	0
N. interventi manutentivi strade complessivi effettuati	0	0	0	0	0

**Missione:** 11 - Soccorso civile

**Programma:** 01 - Sistema di protezione civile

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP076 - Spesa del Programma 1101 per abitante [I056 - Spesa del Programma 1101/I001 - Popolazione residente]	0	3,27	1,94	1,33	??	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 1101	0	6.350,24	10.850	0	0

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante [I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente]	0	17,81	10,11	7,70	??	0	0
KP078 - Spesa media per utente nido [I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido]	0	0	0	0	:)	0	0
KP079 - Spesa media per minore [I126 - Spesa impegnata per minori/ I127 - n. minori in carico]	0	0	0	0	:)	0	0
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido [I125 - Gradimento del servizio asilo nido]	0	0	0	0	:)	0	0
KP081 - Gradimento del servizio minori [I128 - Gradimento dei servizi per minori]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 1201	0	33.159,83	59.140,02	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
N. posti occupati asilo nido	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per asilo nido	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per minori	0	0	0	0	0
n. minori in carico	0	49	40	0	0
Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 02 - Interventi per la disabilità

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP082 - Spesa del Programma 1202 per abitante [I058 - Spesa del Programma 1202/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0
KP083 - Spesa media per disabile [I129 - Spesa impegnata per disabili/I130 - n. disabili in carico]	0	0	0	0	:)	0	0
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili [I131 - Gradimento dei servizi per disabili]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 1202	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per disabili	0	0	0	0	0
n. disabili in carico	0	0	0	0	0
Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 03 - Interventi per gli anziani - (7 - Servizi e Strutture Sociali - Servizi scolastici, 4 - Ufficio Tecnico - Vincolo Ambientale - Idrogeologico)

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP085 - Spesa del Programma 1203 per abitante [I059 - Spesa del Programma 1203/I001 - Popolazione residente]	0	289,11	0	289,11	??	293,20	0
KP086 - Spesa media per anziani [I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico]	0	0	0	0	:)	0	0
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani [I134 - Gradimento dei servizi per anziani]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 1203	0	0	959.853,15	971.950,48	971.950,48
Spesa impegnata per anziani	0	0	0	0	0
n.anziani in carico	0	20	18	0	0
Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP088 - Spesa del Programma 1204 per abitante [I060 - Spesa del Programma 1204/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0
KP089 - Spesa media per soggetti a rischio di esclusione sociale [I060 - Spesa del Programma 1204/I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale]	0	0	0	0	:)	0	0
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale [I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 1204	0	0	0	0	0
N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 05 - Interventi per le famiglie

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP091 - Spesa del Programma 1205 per abitante [I061 - Spesa del Programma 1205/I001 - Popolazione residente]	0	120,55	0	120,55	??	121,25	0
KP092 - Valore medio del contributo alle famiglie [I061 - Spesa del Programma 1205/ I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 1205	0	0	400.239,39	401.947,57	401.947,57
N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 06 - Interventi per il diritto alla casa

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP093 - Spesa del Programma 1206 per abitante [I062 - Spesa del Programma 1206/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0
KP094 - Valore medio del contributo per il diritto alla casa [I061 - Spesa del Programma 1205/( I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati+ I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte)]	0	0	0	0	:)	0	0
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa [I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 1205	0	0	400.239,39	401.947,57	401.947,57
Spesa del Programma 1206	0	0	0	0	0
N. contributi emergenza abitativa erogati	0	0	0	0	0
N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP096 - Spesa del Programma 1207 per abitante [I063 - Spesa del Programma 1207/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 1207	0	0	0	0	0

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - (2 - Demografici - Protocollo - Biblioteca Comunale - Servizi culturali - Informazione ed Accoglienza Turistica)

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP098 - Spesa del Programma 1209 per abitante [I065 - Spesa del Programma 1209/I001 - Popolazione residente]	0	0,45	0	0,45	??	0,45	0
KP099 - Tasso di copertura del servizio cimitero [[I141 - Proventi cimiteriali da vendita+ I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni +I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/ I065 - Spesa del Programma 1209]*100]	0	0	0	0	:)	0	0
KP100 - Gradimento del servizio cimitero [I144 - Gradimento del servizio cimitero]	0	0	0	0	:)	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 1209	0	0	1.500	1.500	1.500
Proventi cimiteriali da vendita	0	0	0	0	0
Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0

**Missione:** 14 - Sviluppo economico e competitività

**Programma:** 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP102 - Spesa del Programma 1402 per abitante [I067 - Spesa del Programma 1402/I001 - Popolazione residente]	0	0,54	0	0,54	??	0,54	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 1402	0	0	1.800	1.800	1.800

**Missione:** 14 - Sviluppo economico e competitività

**Programma:** 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

**Finalità e motivazioni:** Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP103 - Spesa del Programma 1404 per abitante [I068 - Spesa del Programma 1404/I001 - Popolazione residente]	0	1,51	0	1,51	??	1,51	0
KP104 - Utile d'esercizio della farmacia [I145 - Utile d'esercizio della farmacia]	0	0	0	0	:)	0	0
KP105 - Gradimento del servizio Farmacia [I147 - Gradimento del servizio Farmacia]	0	0	0	0	:)	0	0
KP106 - Gradimento del servizio SUAP [I146 - Gradimento del servizio SUAP]	0	0	0	0	:)	0	0



Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	0	3.281	3.320	3.315	0
Spesa del Programma 1404	0	0	5.000	5.000	5.000
Utile d'esercizio della farmacia	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio Farmacia	0	0	0	0	0

**Missione:** 20 - Fondi e accantonamenti

**Programma:** 01 - Fondo di riserva

**Finalità e motivazioni:** Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

**Missione:** 20 - Fondi e accantonamenti

**Programma:** 02 - Fondo svalutazione crediti

**Finalità e motivazioni:** Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

**Missione:** 20 - Fondi e accantonamenti

**Programma:** 03 - Altri fondi

**Finalità e motivazioni:** Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

**Missione:** 50 - Debito pubblico

**Programma:** 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Finalità e motivazioni:** Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

**Missione:** 50 - Debito pubblico

**Programma:** 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Finalità e motivazioni:** Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

**Missione:** 60 - Anticipazioni finanziarie

**Programma:** 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria

**Finalità e motivazioni:** Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

**Missione:** 99 - Servizi per conto terzi

**Programma:** 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

**Finalità e motivazioni:** Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

**Missione:** 99 - Servizi per conto terzi

**Programma:** 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

**Finalità e motivazioni:** Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.